



شرکت: داروسازی کاسپین نامین

نماد: کاسپین

کد صنعت (ISIC): 432307

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده:	150,000	سرمایه ثبت نشده:	0
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)			
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران			

نرازنامه								
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	دارایی‌ها
<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>								
<b>بدهی‌های جاری</b>								
۱۷۶	۱۴۵,۴۰۲	۴۰۱,۲۲۰	برداختنی‌های تجاری	۱۰۴	۹۱,۳۲۸	۱۸۶,۳۱۴		دارایی‌های جاری موجودی نقد
(۴)	۱۵۴,۹۲۶	۱۴۸,۹۷۴	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۵۱	۵۱		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲۶	۲۰۱,۲۰۴	۲۰۳,۲۲۴	مالیات برداختی	۰	۱,۳۹۶,۴۷۰	۱,۳۹۹,۶۸۱		دربافت‌های تجاری
(۲۶)	۲۸۸,۷۸۷	۲۸۸,۷۴۳	سود سهام برداختی	۲۰۲	۵۸,۹۷۶	۲۰۷,۳۲۸		دربافت‌های غیرتجاری
۱۷	۵۷۸,۲۴۰	۶۷۶,۴۲۵	تسهیلات مالی	۲	۲۸۰,۰۰۱	۳۸۶,۲۳۷		موجودی مواد و کالا
۱۲	۴۱,۶۷۱	۴۶,۲۸۰	ذخیر	۱۰۲	۲۱۰,۰۴۵	۴۴۴,۴۰۲		بیش برداخت‌ها و سفارشات
۸	۲۸,۹۵۲	۳۱,۳۴۴	بیش دریافت‌های جاری	--	--	--		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۲	۲,۱۴۳,۲۸۱	۲,۶۱۴,۰۳۳		جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۱,۰۳۹,۱۷۷	۱,۸۴۶,۰۶۰	جمع بدھی‌های جاری					دارایی‌های غیرتجاری
			بدھی‌های غیرتجاری	--	--	--		دربافت‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	--	--	--		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش دریافت‌های غیرتجاری	--	--	--		سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲۶)	۱,۰۸۴	۱,۱۷۷		دارایی‌های نامشهود
۱	۲۳,۲۴۹	۲۲,۶۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۲۲۲,۰۴۹	۲۲۷,۲۳۸		دارایی‌های ثابت مشهود
۱	۲۳,۲۲۹	۲۲,۶۰۲	جمع بدھی‌های غیرتجاری	۴	۲,۷۵۰	۲,۷۸۰		سایر دارایی‌ها
۲۰	۱,۰۶۲,۵۲۴	۱,۸۷۰,۱۶۲	جمع بدھی‌ها	۱	۲۲۷,۸۰۸	۲۲۱,۱۹۵		جمع دارایی‌های غیرتجاری
<b>حقوق صاحبان سهام</b>								
.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه					
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان					
--	.	.	صرف (کسر) سهام					
--	.	.	سهام خزانه					
.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندowنونه قانونی					
.	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	سایر اندوخته‌ها					
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
--	.	.	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					

			ادوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۲۳	۷۱۵,۷۲۴	۹۰۳,۱۱۹	سود (زیان) انسانه				
۱۸	۹۰۷,۶۶۳	۱,۰۷۰,۰۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۹	۷,۴۷۰,۱۸۹	۲,۹۶۰,۲۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۲,۴۷۰,۱۸۹	۲,۹۴۰,۲۱۸	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۷,۳۶۰,۷۲۴	۱۶	۵۴۲,۸۲۰	۶۳۰,۰۰۹	درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۳۴,۷۹۴)	۲۷	(۲۸۶,۴۰۴)	(۲۸۲,۴۹۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۰۲۰,۹۳۰	۴	۲۵۶,۴۴۶	۲۴۶,۰۱۵	سود (زیان) ناخالص
(۶۲,۳۸۱)	(۸۳)	(۰۴,۸۱۷)	(۲۰,۱۴۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۶۸۷	--	•	۲,۰۹۳	سابر درآمدهای عملیاتی
(۲۱,۰۵۹)	--	(۴۵۹)	•	سابر هزینه‌های عملیاتی
۹۵۱,۷۷۷	۲۴	۲۰۱,۰۹۰	۲۴۸,۴۶۶	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۶۰,۹۷۹)	۶۶	(۱۷,۷۳۶)	(۲۹,۴۹۲)	هزینه‌های مالی
۶,۷۵۵	--	(۶)	•	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۲,۸۹۱	--	•	۵۰۹	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸۱۵,۰۴۴	۲۰	۱۸۲,۳۴۸	۲۱۹,۵۳۲	سود (زیان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات
(۲۰۱,۲۰۴)	۲۰	(۴۳,۰۴۰)	(۵۲,۱۳۹)	ماليات بر درآمد
۶۱۲,۸۴۰	۲۰	۱۳۹,۸۰۳	۱۶۷,۳۹۳	سود (زیان) خالص عمليات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عمليات متوقف شده پس از اثر مالياتي
۶۱۲,۸۴۰	۲۰	۱۳۹,۸۰۳	۱۶۷,۳۹۳	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۴,۷۷۷	(۶)	۱,۳۴۰	۱,۲۶۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- عملیاتي
(۴۸۵)	(۸۴)	(۰۰۷)	(۱۴۷)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- غيرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده
۴,۰۹۷	۲۰	۹۳۳	۱,۱۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقليل يافته هر سهم</b>
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- عملیاتي
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- غيرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انسانه</b>
۶۱۲,۸۴۰	۲۰	۱۳۹,۸۰۳	۱۶۷,۳۹۳	سود (زیان) خالص
۴۹۵,۱۷۳	۴۹	۴۹۵,۱۷۳	۷۱۵,۷۲۴	سود (زیان) انسانه ابتدائي دوره
(۱۲,۳۸۶)	--	•	•	تعديلات سنواتي

۴۸۱,۸۸۶ (۳۶۰,۰۰)	۲۹	۴۹۵,۱۷۲ (۳۳۰,۰۰۹)	۷۳۵,۷۲۶	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۱۲۱,۸۸۶	۲۵۹	۱۶۰,۱۶۳	۷۳۵,۷۲۶	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
•	--	•	•	سود قابل تخصیص
۷۳۵,۷۲۶	۲۰۱	۲۹۹,۹۶۶	۹۰۳,۱۱۹	• • سود (زیان) ایناشته پایان دوره سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۰,۰۰۰	•	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
<b>فعالیت‌های عملیاتی</b>				
583,269	(56)	205,381	90,857	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
583,269	(56)	205,381	90,857	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
(167,554)	(1)	(17,736)	(17,580)	سود برداختی بابت استقراض
1,744	538	58	370	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(52,661)	145	(24,129)	(59,039)	سود سهام برداختی
(218,471)	82	(41,807)	(76,249)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
<b>ماليات بر درآمد</b>				
(35,475)	--	(96,575)	0	ماليات بر درآمد برداختی
<b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b>				
18,814	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(36,912)	(4)	(6,147)	(5,894)	وجوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(2)	--	0	0	وجوه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

					تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(14,276)	(4)	(6,147)	(5,894)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>315,047</b>	<b>(86)</b>	<b>60,852</b>	<b>8,714</b>		<b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
902,930	(69)	763,000	235,000		وجه دریافتی حاصل از استقراض
(1,164,158)	(82)	(825,648)	(148,803)		بازپرداخت اصل استقراض
(261,228)	--	(62,648)	86,197		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>53,819</b>	--	<b>(1,796)</b>	<b>94,911</b>		<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
36,796	148	36,796	91,338		موجودی نقد در ابتدای دوره
723	--	0	65		تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>91,338</b>	<b>432</b>	<b>35,000</b>	<b>186,314</b>		<b>موجودی نقد در پایان دوره</b>
0	--	0	0		مبالغ غیرنقدی

دلايل تغيير اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

## دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/12/29 نـسبـت بـه اطـلاـعـيـه قـبـلى

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی اشتای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات حاچیگران گزارش مذکور نیست.

#### درآمدهای عملیاتی و رهای تمام شده

۱۲۳,۴۳۶,۴۶۹	۲۲۴,۹۷۲	(۲۲۰,۴۷۲)	۵۰۰,۴۴۴	۱۳,۷۰۰.۲۸	۴۰,۰۴۲,۰۳۱	۹۰۷,۱۴۰	(۱,۱۹۱,۰۱۲)	۲,۱۴۸,۱۰۳	۱۲,۱۹۷.۰۵	۱۷۶,۱۲۰,۶۳۶	.	.	تزریقی عدد دولت
۲۷,۲۹۵,۷۸۳	۲۱,۰۷۳	(۴۲,۳۸۰)	۷۳,۴۵۳	۱۴,۰۳۰.۸۳	۵,۰۵۲,۲۲۷	۴۷,۹۶۴	(۹۰,۰۲۲)	۱۴۲,۹۹۶	۹,۰۹۵	۱۴,۹۰۲,۱۷۹	.	.	غیر تزریقی عدد دولت
۱۷۰,۷۳۲,۲۲۲	۲۶۶,۰۴۵	(۲۶۲,۸۰۲)	۶۲۸,۸۹۷		۴۰,۰۹۰,۷۶۸	۱,۰۰۵,۱۰۴	(۱,۲۸۶,۰۴۰)	۲,۲۹۱,۱۴۹		۱۹۱,۰۲۳,۸۱۵	.	.	جمع فروش داخلی
۷,۲۷۷,۰۰۰	۴۷۰	(۶۴۲)	۱,۱۱۲	۴,۱۱۸.۰۵	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۴	(۲۶,۶۶۰)	۶۶,۴۳۹	۷,۲۹۸.۰۴	۹,۱۰۳,۶۰۲	.	.	تزریقی عدد هیئت مدیره
۳۷۷,۰۰۰	.	.	.		.	۱,۰۵۲	(۲,۰۸۴)	۲,۱۲۶	۱۶,۲۱۷.۰۲	۱۹۲,۳۷۱	.	.	غیر تزریقی عدد هیئت مدیره
۷,۶۰۴,۰۰۰	۴۷۰	(۶۴۲)	۱,۱۱۲		۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۶	(۲۸,۷۴۹)	۶۹,۵۷۵		۹,۲۹۷,۰۲۳	.	.	جمع فروش صادراتی:
													درآمد ارائه خدمات:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برگشت از فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تحفیقات
۱۷۸,۳۸۶,۲۲۲	۲۶۶,۰۱۵	(۲۶۳,۴۹۴)	۶۲۰,۰۰۹		۴۰,۰۸۰,۷۶۸	۱,۰۳۰,۹۳۰	(۱,۲۲۴,۷۹۴)	۲,۲۶۰,۷۲۴		۲۰۰,۲۲۰,۸۳۸	.	.	جمع

### روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
۲,۳۶۳,۹۰۲		۶۳۰,۰۰۹	۲,۳۶۰,۷۲۴	۲,۳۷۴,۲۲۰	۱,۸۰۸,۱۱۳	۱,۷۴۸,۷۱۲	۱,۵۰۶,۰۸۷	مبلغ فروش
(۱,۴۳۱,۸۲۰)		(۲۶۳,۴۹۴)	(۱,۲۲۴,۷۹۴)	(۱,۲۸۹,۰۴۱)	(۱,۱۴۰,۰۸۶)	(۱,۰۷۶,۱۳۰)	(۸۴۰,۴۵۸)	مبلغ بهای تمام شده

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با ادامه روند رو به رشد فعلی نسبت به تولید بیشتر محصولات با حاشیه سود بالاتر اقدام نماید. همچنین شرکت در صدد است تا با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید نسبت به اخذ محوز افزایش نرخ از سازمان غذا و دارو اقدام نموده و با تولید متوازن محصولات خود رسک از دست دادن سهم بازار خود را به حداقل برساند.

### بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۲۰۳,۰۳۶	۸۵۶,۴۶۸	مواد مستقیم مصرفی
۲۶,۶۸۱	۸۴,۱۸۸	دستمزد مستقیم تولید
۱۱۲,۴۷۲	۲۲۲,۷۹۲	سریار تولید
۲۹۲,۱۸۹	۱,۲۷۴,۴۴۹	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۲۹۲,۱۸۹	۱,۲۷۴,۴۴۹	جمع هزینه های تولید
۵۰,۲۶۹	۲۲,۳۹۹	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۹۱,۴۹۷)	(۵۰,۲۶۹)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	(۱۲۰)	ضایعات غیر عادی
۳۵۰,۹۶۱	۱,۲۵۶,۳۵۹	بهای تمام شده کالای تولید شده
۴۰,۱۲۶	۱۱۲,۰۷۱	موجودی کالای ساخته شده اول دوره

(۲۲,۶۰۳) ۲۶۳,۴۹۴		(۴۰,۱۲۶) ۱,۲۲۴,۷۹۴	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره بهای تمام شده کالای فروش رفته
.		.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲۶۳,۴۹۴		۱,۲۲۴,۷۹۴	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
---

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												شرح محصول	واحد		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	عدد
۲۲,۶۰۳	۱۱,۱۵۰.۹	۲,۹۲۳,۸۰۰	۲۱۸,۲۰۵	۷,۷۹۶,۷۵۰	۴۰,۸۱۲,۵۳۱	۰	۰	۳۰۷,۴۴۴	۸,۴۰۱,۹۷	۲۶,۳۷۷,۷۷۷	۴۲,۳۴۴	۵,۸۹۰,۲۸	۷,۳۵۸,۰۵۹	تزریقی	
.	.	.	۴۵,۲۸۹	۸,۹۸۰,۳۲	۵,۰۴۳,۱۳۷	۰	۰	۴۳,۴۹۷	۸,۹۶۲,۱۰	۴,۸۰۳,۴۱۳	۱,۷۹۲	۹,۴۴۰,۲	۱۸۹,۷۳۴	غیر تزریقی	
۲۲,۶۰۳			۲۶۳,۴۹۴			۰		۳۵۰,۹۶۱			۴۰,۱۳۶				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طبی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	میلیون ریال
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		مواد اولیه داخلی:
۸۸,۳۷۱	۶۸۴,۴۴	۱۲۹,۱۱۲,۴۴۶	۴۳,۰۹۷	۰	۵۶,۹۰۰,۶۸۴	۴۹,۴۳۲	۷۳۹,۰۵	۶۶,۸۴۳,۰۰۳	۸۲,۰۳۶	۶۸۸,۳۹	۱۱۹,۱۷۰,۶۲۷	عدد	مواد اولیه		
۵۶,۴۸۰	۱,۲۸۶,۰۴	۴۲,۹۱۷,۰۹۰	۱۰۰,۲۰۹	۰	۵۱,۲۹۰,۳۳۵	۱۰۰,۸۰۹	۲,۹۹۹,۸۲	۵۱,۹۵۶,۱۷۱	۵۵,۸۰	۱,۲۹۱,۸۴	۴۲,۲۵۶,۲۰۴	عدد	مواد بسته بندی		
۱۴۴,۸۰۱	۱,۹۷۰,۰۵	۱۷۳,۰۳۰,۰۳۶	۱۹۸,۳۰۶	۰	۱۰۸,۱۹۶,۰۱۹	۲۰۰,۳۹۱	۲,۷۳۹,۲۴	۱۱۸,۷۹۹,۶۷۴	۱۲۷,۹۱۶	۱,۹۸۰,۲۳	۱۶۲,۴۲۶,۸۱	جمع مواد اولیه داخلی:	مواد اولیه وارداتی:		
۵۰,۷۲۵	۸,۰۴۲,۷۴	۶,۹۲۸,۶۰۹	۵۲,۲۲۸	۰	۲,۸۰۷,۷۶۲	۶۱,۴۳۱	۵۸,۰۹۸,۰۵۸	۱,۰۴۸,۳۳۶	۴۶,۰۲۲	۵,۳۵۴,۷۷	۸,۶۸۸,۰۳۵	عدد	مواد اولیه		
۱۴,۲۲۱	۶,۰۷۷,۴۴	۲,۱۶۲,۰۸۷	۲,۴۰۲	۰	۲۲۶,۰۸۸	۰		۰	۱۶,۶۷۳	۶,۹۸۰,۰۲	۲,۳۸۸,۶۷۵	عدد	مواد بسته بندی		
۶۹,۹۴۶	۱۴,۶۲۰,۱۸	۹,۰۹۰,۶۹۶	۵۴,۴۸۰	۰	۲,۰۲۴,۲۰	۶۱,۴۳۱	۵۸,۰۹۸,۰۵۸	۱,۰۴۸,۳۳۶	۶۳,۱۹۵	۱۲,۲۳۴,۷۷	۱۱,۰۷۶,۷۱۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	جمع کل		
۲۱۴,۷۹۷			۲۰۲,۰۲۶			۲۶۶,۷۲۲			۲۰۱,۱۱۱						

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سریار نولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

هزینه‌های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۵,۶۰۸	۱۲,۸۲۳	۳۳,۸۰۴	۱۹۶,۹۳۰	۴۶,۹۰۵	۱۷۷,۶۵۸	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۳۶۵	۳۷۲	۲,۱۸۰	۶,۳۹۵	۲,۲۴۶	۹,۲۰۳	هزینه استهلاک
۶۹۹	۲۳	۲۱۵	۱,۱۰۶	۱,۲۴۴	۱,۰۶۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۵۰,۸۰۱	۳۱,۳۵۶	۶۴,۶۵۹	هزینه مواد مصرفی
۲۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۵۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۲,۱۱۷	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۶۵,۲۲۴	۶,۹۲۳	۱۳,۹۱۰	۴۲,۴۳۷	۳۰,۸۲۱	۸۰,۴۶۳	سایر هزینه‌ها
۹۸,۹۰۶	۲۰,۱۴۱	۶۳,۳۸۱	۲۹۹,۸۶۹	۱۱۲,۴۷۲	۳۳۳,۷۹۳	جمع

### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ فروش تابع سیاست‌های سازمان غذا و دارو خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه تابعی از شرایط سیاسی و اقتصادی و نوسانات نرخ ارز خواهد بود.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده متأثر از تغییرات نرخ ارز و رشد سطح عمومی قیمت ها خواهد بود.
---------------------------------	---

### وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۳۳۳	۳۰۵	۳۰۳	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۱۰۸	۹۱	۹۱	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

### وضعیت ارزی

مبلغ ریالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	مبلغ ارزی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	مبلغ ریالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نوع ارز	شرح
۰	۰	۰	۰	دلار	منابع ارزی طی دوره

## برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) کی عملیاتی

تغییرات هزینه های اداری و عمومی در سال مالی آئی عمدتاً ناشی از افزایش در سطح عمومی قیمت ها خواهد بود.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردي برآوردي طرح - ميليون ريال	هزینه های برآوردي برآوردي ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - ميليون ريال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تأثير طرح در فعالتهای آئی شرکت
پروژه اصلاح بازسازی ۵ خط آمپول	۴۷۰,۰۷۳	۰	دلار	۱۲۸,۹۸۷	۳۲۵,۸۸۲	۵۲.۹۶	۹۵	رعایت استاندارد
پروژه ایجاد سایت فیلینگ سرنگ از پیش پرشده	۲۵۴,۷۸۴	۰		۱۶,۸۹۹	۲۲۷,۸۸۵	۵۴.۹۶	۹۶	توسعه محصول
پروژه اصلاحات GMP	۱۶,۳۱۷	۰		۶,۹۸۴	۹,۶۶۴	۴۸	۵۰	رعایت استاندارد

## توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد در سال مالی ۹۸ با اخذ تسهیلات بلندمدت بخش عمدۀ پروژه ها را به اتمام برساند.

## وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
درصد مالکیت	بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - ميليون ريال	درآمد سرمایه گذاری - ميليون ريال

## توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

سود ناشی از فروش مواد اولیه	
ساختمان های درآمد	
مجموع	
۶۸۵	
۶۸۷	
۲,۹۳	
۲,۹۳	

### ساختمان های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۱۰۴	صادرات غیر عادی
۰	۴۶۶	امحاء دارو
۰	۴,۲۸۱	هزینه تولید داروهای دارای سوء مصرف
۰	۱۷,۰۰۸	ساختمان
۰	۲۱,۸۰۹	مجموع

### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده بايان دوره (اصل و فرع)	مانده بايان دوره به تفکیک سرسید			مانده هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
				ارزی		نوع ارز				
				بلند مدت	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۷۸,۳۴۰	۵۷۶,۴۳۵	۰	۰	۵۷۶,۴۳۵	۵۷۶,۴۳۵	۲۹,۴۹۳		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع	۰	۵۷۸,۳۴۰	۵۷۶,۴۳۵	۰	۰	۵۷۶,۴۳۵	۵۷۸,۳۴۰	۲۹,۴۹۳		
انتقال به دارایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مالی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۳		

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اخذ مصوبات تسهیلات ریالی از بانکها و مشکلات نقدینگی ناشی از عدم وصول کامل و به موقع مطالبات از شرکتهای پخش ، انتظار می رود حجم تسهیلات افزایش یافته و متعاقبا هزینه مالی و مانده تسهیلات بانکی نسبت به دوره جاری افزایش یابد.

### برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

هزینه های مالی متناسب با افزایش سطح تسهیلات افزایش خواهد یافت.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

### ساختمان ها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۶,۷۵۵	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۰	۰	سود حاصل از سپرده بانکی
۰	۶,۷۵۵	مجموع

## سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

		شرح	
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۱۹۰	۹۰۲		سایر
۰	۲۰,۳۴۵		سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود
۲۶۹	۱,۷۴۴		سود حاصل از سپرده‌های بانکی
۰۰۹	۲۲,۸۹۱		جمع

## برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابانته پایان سال مالی گذشته
تقسیم ۱۰ درصد سود از سود خالص	۵۵۶,۵۰۰	۶۱۲,۸۴۰	۶۲,۰۰۰	۴۹۵,۱۷۳

## سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

ایجاد تنوع بیشتر در سبد فروش محصولات- مدیریت بهینه منابع موجود و توسعه آن - به سرانجام رساندن پروژه‌های توسعه بازارسازی- افزایش سود آوری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

## سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد.

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»